

Uchwała Nr XXVI/184/14

Rady Gminy Chełmno

z dnia 13 marca 2014 roku

w sprawie zmian budżetu Gminy Chełmno na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami), oraz art. 211 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XXV/178/13 Rady Gminy Chełmno z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chełmno na 2014 rok, ze zmianami wprowadzonymi: Zarządzeniem Nr 7/14 Wójta Gminy Chełmno z dnia 16 stycznia 2014r, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:

Ustala się plan dochodów w wysokości.....15 861 545 zł,
który zastąpił plan dochodów w wysokości.....16 408 155 zł,

w tym:

- dochody bieżące..... 14 786 987 zł,
- dochody majątkowe.....1 074 558 zł,

Zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,

2. § 2 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:

Ustala się plan wydatków w wysokości.....19 283 457 zł,
który zastąpił plan wydatków w wysokości.....19 128 478 zł,

w tym:

- wydatki bieżące.....13 843 833 zł,
- wydatki majątkowe.....5 439 624 zł,

Zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,

3. § 3 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:

Plan na wydatki majątkowe w 2014 roku ustala się w wysokości..... 5 439 624 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,

4. § 5 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:

Ustala się deficyt budżetu w wysokości3 421 912 zł,
który zostanie pokryty:

- pożyczką z WFOŚiGW w Toruniu na "Budowę sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami do budynków we wsi Dolne Wymiary" oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w wysokości.....1 000 000 zł,
- pożyczką na wyprzedzające finansowanie inwestycji realizowanych z udziałem środków z UE.....500 000 zł,
- zaciągniętym kredytem w wysokości.....1 229 860 zł,
- wolnymi środkami z lat ubiegłych.....692 052 zł,

5. § 6 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:

- Ustala się łączną kwotę przychodów w wysokości.....4 538 986,92 zł,
- Ustala się łączną kwotę rozchodów w wysokości.....1 117 074,92 zł,
- Zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,

6. § 7 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:

Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczek na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie.....1 000 000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie.....1 229 860 zł,
- 3) wyprzedzające finansowanie inwestycji dofinansowanych z budżetu Unii Europejskiej w kwocie.....500 000 zł,
- 4) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie.....1 117 074,92 zł,

7. § 9 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:

1. Zestawienie planowanych kwot dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 5 i 5a do uchwały.

8. § 13 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:

Upoważnia się Wójta Gminy Chełmno do :

1) Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych:

- na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu w kwocie.....1 000 000 zł,
- na pokrycie planowanego deficytu w kwocie.....2 229 860 zł,
- na wyprzedzające finansowanie inwestycji dofinansowanych z budżetu Unii Europejskiej w kwocie.....500 000 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie.....1 117 074,92 zł,

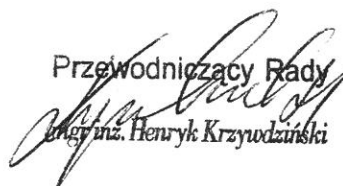
§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chełmno.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady



mgr inż. Henryk Krzywdziński

Załącznik Nr 1

KADRA GMINY CHELMNO

ul. Dworcowa 1

86-200 CHELMNO

86-200 CHELMNO

do Uchwały Nr XXVI/184/14

Rady Gminy Chelmino

z dnia 13 marca 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 050 000,00	-760 000,00	300 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 050 000,00	-760 000,00	300 000,00
600		6638	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00	-750 000,00	250 000,00
			Transport i łączność	206 050,00	132 524,00	338 574,00
	60016		Drogi publiczne gminne	206 050,00	132 524,00	338 574,00
700		6638	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	173 050,00	132 524,00	305 574,00
			Gospodarka mieszkaniowa	501 436,00	-303 586,00	197 850,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	501 436,00	-303 586,00	197 850,00
758		6638	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	303 586,00	-303 586,00	0,00
			Różne rozliczenia	7 787 246,00	-98 271,00	7 688 975,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 846 364,00	-98 271,00	4 748 093,00
852		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 846 364,00	-98 271,00	4 748 093,00
			Pomoc społeczna	2 566 142,00	-32 600,00	2 533 542,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 188 400,00	-32 600,00	2 155 800,00
853		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 178 400,00	-32 600,00	2 145 800,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	171 379,00	171 379,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	171 379,00	171 379,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	162 762,00	162 762,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	8 617,00	8 617,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	333 944,00	343 944,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	333 944,00	333 944,00
	6638	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	333 944,00	333 944,00
Razem:			16 408 155,00	- 546 610,00	15 861 545,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	2 605 064,00	0,00	2 605 064,00
			Drogi publiczne gminne	2 565 064,00	0,00	2 565 064,00
801		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 768 000,00	35 000,00	1 803 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 000,00	- 35 000,00	94 000,00
80101			Oświata i wychowanie	7 206 155,00	11 200,00	7 217 355,00
			Szkoły podstawowe	4 702 790,00	- 836 212,00	3 866 578,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	163 400,00	- 36 400,00	127 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 284 100,00	- 510 000,00	1 774 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 200,00	- 42 255,00	146 945,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	442 900,00	- 98 865,00	344 035,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63 600,00	- 14 200,00	49 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	326 500,00	- 72 195,00	254 305,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 400,00	- 1 700,00	5 700,00
		4260	Zakup energii	35 800,00	- 7 900,00	27 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	- 375,00	1 425,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 850,00	- 12 532,00	45 318,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 750,00	- 825,00	2 925,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 940,00	- 645,00	2 295,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00	- 970,00	3 430,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 150,00	- 2 950,00	10 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 000,00	- 34 400,00	121 600,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	836 212,00	836 212,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	36 400,00	36 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	510 000,00	510 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	42 255,00	42 255,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	98 865,00	98 865,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	14 200,00	14 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	72 195,00	72 195,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 700,00	1 700,00
4260	Zakup energii	0,00	7 900,00	7 900,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	375,00	375,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 532,00	12 532,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	825,00	825,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	645,00	645,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	970,00	970,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 950,00	2 950,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	34 400,00	34 400,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	22 400,00	11 200,00	33 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	22 400,00	11 200,00	33 600,00
852	Pomoc społeczna	3 038 592,00	- 32 600,00	3 005 992,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 178 400,00	-32 600,00	2 145 800,00
3110	Świadczenia społeczne	2 083 950,00	- 32 600,00	2 051 350,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	171 379,00	171 379,00
85395	Pozostała działalność	0,00	171 379,00	171 379,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	49 522,00	49 522,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 622,00	2 622,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 002,00	8 002,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	424,00	424,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	408,00	408,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	22,00	22,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 330,00	1 330,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	70,00	70,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 660,00	2 660,00

4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	140,00	140,00
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	100 840,00	100 840,00
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 339,00	5 339,00
926	Kultura fizyczna	515 400,00	5 000,00	520 400,00
92695	Pozostała działalność	361 000,00	5 000,00	366 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 950,00	5 000,00	260 950,00
Razem:		19 128 478,00	154 979,00	19 283 457,00



Załącznik nr 3

do Uchwały Nr XXVI/184/14
Rady Gminy Chelmino
z dnia 13 marca 2014 r.

KALDA GMINNY CIEPELIMNO

ul. Dworcowa 1
86-200 CHEŁMIŃNO

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	2 079 524,00	0,00	2 079 524,00
			Drogi publiczne gminne	2 029 524,00	0,00	2 029 524,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 783 000,00	20 000,00	1 803 000,00
			Przebudowa drogi w Borównie - osiedle	0,00	20 000,00	20 000,00
926	92695	6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 20 000,00	0,00
			Przebudowa drogi w Borównie - osiedle	20 000,00	- 20 000,00	0,00
			Kultura fizyczna	366 000,00	5 000,00	366 000,00
			Pozostała działalność	361 000,00	5 000,00	366 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 950,00	5 000,00	260 950,00
			Budowa miejsca rekreacji w Starogrodzie Górnym	0,00	5 000,00	5 000,00
Razem				5 434 624,00	5 000,00	5 439 624,00

Przychody i rozchody budżetu w 2014r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 538 986,92
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	500 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	692 052,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 346 934,92
Rozchody ogółem:			1 117 074,92
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	242 380,92
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	874 694,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 212 542,00	- 32 600,00	2 179 942,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 178 400,00	- 32 600,00	2 145 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 178 400,00	- 32 600,00	2 145 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	21 242,00	- 21 242,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 242,00	- 21 242,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	21 242,00	21 242,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	21 242,00	21 242,00
Razem:				2 290 259,00	- 32 600,00	2 257 659,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 212 542,00	- 32 600,00	2 179 942,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 178 400,00	- 32 600,00	2 145 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 083 950,00	- 32 600,00	2 051 350,00
Razem:				2 290 259,00	- 32 600,00	2 257 659,00

Objaśnienia do Uchwały Nr XXVI/184/14 Rady Gminy Chełmno z dnia 13 marca 2014 r.

Dochody

W dziale 010 zmniejszono dochody o kwotę 750 000 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania przebudowy stacji poboru wody w Kałdusie w grudniu 2013 roku,

W dziale 600 zwiększono dochody o kwotę 132 524 zł zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie budowy ścieżki rowerowej Dolne Wymiary – Podwiesk,

W dziale 700 zmniejszono dochody o kwotę 303 586 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania przebudowy, remontu i zakupu wyposażenia świetlic wiejskich w Podwiesku i Noiwejwsi Chełmińskiej w grudniu 2013 roku.

W dziale 758 zmniejszono wysokość subwencji oświatowej dla Gminy Chełmno o kwotę 98 271 zł zgodnie z otrzymaną informacją z MF,

w dziale 852 zmniejszono dotację celową na wypłatę świadczeń rodzinnych o kwotę 32 600 zł zgodnie z otrzymaną decyzją od wojewody o wysokości dotacji celowych na poszczególne zadania.

Dział 853 wprowadzono dotacją w ogólnej wysokości 171 379 zł na realizację projektu „Aktywni Zawodowo” realizowanego ze środków UE i BP.

W dziale 900 wprowadzono dochody z tytułu dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków ze środków UE w wysokości 333 944 zł zgodnie z podpisaną umową.

Po stronie wydatków w budżecie były zabezpieczone środki na realizację poszczególnych zadań w związku z tym poszczególne dotacje zostały wprowadzone tylko po stronie dochodów.

Wydatki

Dział 600 przeniesienie planu wydatków z paragrafu z końcówką 9 na wydatki inwestycyjne realizowane z własnych środków w kwocie 35 000 zł.

Dział 801 – zmiany w planie wydatków spowodowane wyodrębnieniem kosztów związanych z utrzymaniem i funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych mieszczących się w szkołach podstawowych, zmiany te nie spowodowały zwiększenia wydatków. Ponadto zwiększono wydatki w rozdziale 80106 inne formy wychowania przedszkolnego o kwotę 11 200 zł w celu zabezpieczenia środków na prowadzenie tej formy opieki do czerwca 2014 roku. Od września oddziały przedszkole prowadzone będą przez Gminę Chełmno w rozdziale 80103.

W dziale 852 zmniejszono wydatki o kwotę 32 600 zł w związku ze zmianą dotacji na to zadanie,

Dział 853 wprowadzono plan wydatków na realizację projektu Aktywni Zawodowo w związku z podpisaniem umowy na realizację projektu.

Dział 926 wprowadzenie planu wydatków w wysokości 5 000 zł na przygotowanie dokumentacji budowy placu zabaw w Starogrodzie.

